

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	14.597.879	14.746.070		
2	Proventi da fondi perequativi	4.393.319	4.444.136		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.864.390	6.121.939		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.518.440	4.247.961		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	18.784	45.079		E20c
c	Contributi agli investimenti	2.327.166	1.828.899		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.655.403	2.014.612	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.782.549	638.364		
b	Ricavi della vendita di beni	479	0		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.872.375	1.376.248		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	292.312	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.545	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.727.931	1.065.924	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		33.243.467	28.684.993		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	976.446	689.197	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	14.602.504	11.231.248	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	421.000	146.802	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.782.563	2.572.195		
a	Trasferimenti correnti	1.782.563	2.572.195		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	0		
13	Personale	7.770.262	6.668.768	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.090.305	3.681.523	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	81.139	42.861	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.347.148	2.207.261	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.847	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.658.171	1.431.401	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-10.908	4.912	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	461.362	342.437	B12	B12
17	Altri accantonamenti	754.967	452.504	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	476.802	914.183	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		31.325.303	26.703.769		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.918.164	1.981.224		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	704.624	499.327	C15	C15
a	da società controllate	414	3.448		
b	da società partecipate	6.772	0		
c	da altri soggetti	697.438	495.879		
20	Altri proventi finanziari	12.278	7.897	C16	C16
Totale proventi finanziari		716.902	507.224		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	794.444	851.987	C17	C17
a	Interessi passivi	768.606	815.400		
b	Altri oneri finanziari	25.838	36.587		
Totale oneri finanziari		794.444	851.987		
totale (C)		-77.542	-344.763		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	34	906.929	D18	D18
23	Svalutazioni	0	404.921	D19	D19
totale (D)		34	502.008		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	204.397	347.915	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.704.603	1.386.856		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	139.172	41.580		E20c
d	Altri proventi straordinari	0	0		
totale proventi		3.048.172	1.776.351		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.892.946	2.180.881		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
c	Altri oneri straordinari	26.952	10.787		E21d
totale oneri		1.919.898	2.191.668		
Totale (E) (E20-E21)		1.128.274	-415.317		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		2.968.930	1.723.152		
26	Imposte (*)	356.239	305.338	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		2.612.691	1.417.814	23	23
27					
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	2.612.691	0		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0	0		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	7.707	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	7.707		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	1.060	580	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	50.594	1.333	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.569	9.608	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	68.479	70.160	BI4	BI4
5	avviamento	6.611	0	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	82.925	99.910	BI6	BI6
9	altre	466.757	49.683	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	688.995	231.274		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	Beni demaniali	46.659.994	47.101.572		
1.1	Terreni	950.637	733.674		
1.2	Fabbricati	11.244.390	11.322.993		
1.3	Infrastrutture	34.464.967	35.044.905		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	49.047.080	48.450.957		
2.1	Terreni	11.120.270	10.960.756	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	36.298.937	36.741.675		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	220.882	24.224	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	498.471	243.226	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	274.097	74.830		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	101.355	143.586		
2.7	Mobili e arredi	461.537	38.598		
2.8	Infrastrutture	57.868	59.186		
2.99	Altri beni materiali	13.663	164.876		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	825.736	1.411.114	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	96.532.810	96.963.643		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	10.207.264	10.575.828	BI111	BI111
a	imprese controllate	0	357.379	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	2.281	0	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	10.204.983	10.218.449		
2	Crediti verso	18.243	4.868	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BI112a	BI112a
b	imprese controllate	0	0	BI112b	BI112b
c	imprese partecipate	521	0	BI112c	BI112c
d	altri soggetti	17.722	4.868	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	127	7.725	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	10.225.634	10.588.421		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	107.447.439	107.783.338		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	80.319	22.741	CI	CI
	Totale	80.319	22.741		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.222.244	3.322.680		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	3.090.261	3.157.291		
c	Crediti da Fondi perequativi	131.983	165.389		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.131.384	1.673.265		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	1.128.083	1.661.288		
b	imprese controllate	0	1.617		CI12
c	imprese partecipate	110	0		
d	verso altri soggetti	3.191	10.360		
3	Verso clienti ed utenti	3.271.654	1.510.257	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.729.988	1.688.601	CI15	CI15
a	verso l'erario	52.838	26.710		
b	per attività svolta per c/terzi	27.882	30.079		
c	altri	1.649.268	1.631.812		
	Totale	9.355.270	8.194.803		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	0	0	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	14.374.349	12.496.485		
a	Istituto tesoriere	14.374.349	0		CI11a
b	presso Banca d'Italia	0	12.496.485		
2	Altri depositi bancari e postali	1.888.169	1.846.541	CI11	CI11b e CI11c
3	Denaro e valori in cassa	3.194	252	CI12 e CI13	CI12 e CI13
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	16.265.712	14.343.278		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	25.701.301	22.560.822		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	58.548	0	D	D
2	Risconti attivi	28.505	49.791	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	87.053	49.791		
	TOTALE DELL'ATTIVO	133.235.793	130.401.658		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
	Fondo di dotazione	17.064.276	16.827.966	AI	AI
	Riserve	73.203.028	72.108.059		
b	da capitale	92.625	0	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	958.251	654.955		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i				
d	beni culturali	70.220.148	70.456.458		
e	altre riserve indisponibili	1.932.004	996.646		
f	altre riserve disponibili	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.612.691	1.417.814	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.765.465	4.536.475	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
Totale Patrimonio netto di gruppo		98.645.460	94.890.314		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	0		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0	0		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		98.645.460	94.890.314		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	13.026	19	B2	B2
3	altri	2.341.968	1.384.105	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.354.994	1.384.124		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		994.085	1.159.457	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		994.085	1.159.457		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	20.066.222	20.702.477		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	1.844.335	1.215.322	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	18.221.887	19.487.155	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.274.187	7.059.048		
3	Acconti	148.416	172.902		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	601.872	1.252.507		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	364.181	188.224		
c	imprese controllate	0	412.322	D9	D8
d	imprese partecipate	149	0	D10	D9
e	altri soggetti	237.542	651.961		
5	Altri debiti	2.138.372	2.074.421	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	378.120	410.866		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	186.472	87.283		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0		
d	altri	1.573.780	1.576.272		
TOTALE DEBITI (D)		30.229.069	31.261.355		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	404.844	248.815	E	E
	Risconti passivi	607.341	1.457.593	E	E
1	Contributi agli investimenti	607.341	1.457.565		
a	da altre amministrazioni pubbliche	392.039	1.234.989		
b	da altri soggetti	215.302	222.576		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	0	28		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.012.185	1.706.408		
TOTALE DEL PASSIVO		133.235.793	130.401.658		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.774.868	1.665.071		
	2) beni di terzi in uso	0	0		
	3) beni dati in uso a terzi	0	0		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.774.868	1.665.071		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016